

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR
 Obbligazionario Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

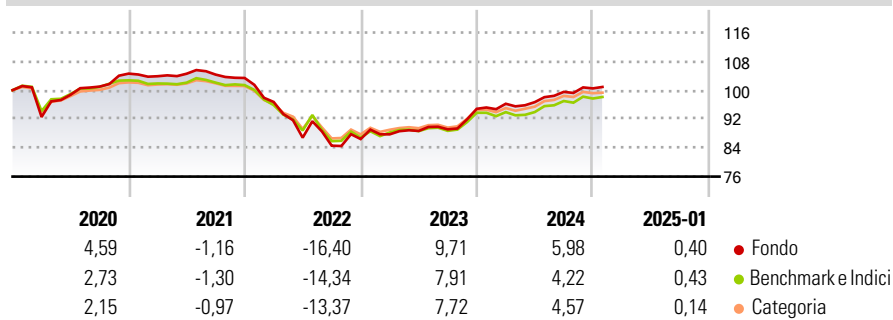
★★★★★

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari. Un minimo pari all'80% delle attività nette del Comparto sarà detenuto in titoli mobiliari emessi da emittenti non sovrani.

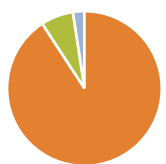
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,81 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 7,76 |
| 3Y R-Squared | 92,78 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,13 | 10Y Risk | Alto |

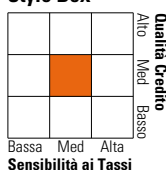
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,65 | 1,64 | 1,61 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,61 | 2,48 | 2,55 | 2024 | 1,48 | 0,46 | 2,96 | 0,97 |
| 1-Anno | 6,28 | 5,43 | 5,39 | 2023 | 1,51 | 1,08 | 0,49 | 6,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,31 | -0,04 | 0,25 | 2022 | -6,43 | -10,25 | -2,57 | 2,17 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,01 | -0,56 | -0,22 | 2021 | -0,69 | 0,66 | -0,24 | -0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,61 | 0,78 | 0,86 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,79 |
| Liquidità | 6,80 |
| Altro | 2,41 |

Fixed Income
Style Box™


| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 4,49 |
| Maturità effettiva | 8,97 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 5,08 | BBB | 51,66 |
| AA | 7,05 | BB | 8,28 |
| A | 26,61 | B | 0,80 |
| | | Below B | 0,08 |
| | | Not Rated | 0,44 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 3,04 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 1,46 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | — | 0,78 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 0,71 |
| Booking Holdings Inc 3.875% | — | 0,70 |
| Wintershall Dea Finance B.V.... | — | 0,68 |
| MSD Netherlands Capital BV... | — | 0,68 |
| MSD Netherlands Capital BV... | — | 0,67 |
| BMW International Investment... | — | 0,66 |
| France (Republic Of) 0% | — | 0,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 708 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 6,65 |
| 🏢 Societario | 89,31 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,41 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,98 |
| 📄 Derivati | -3,36 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,88 |
| da 3 a 5 | 23,29 |
| da 5 a 7 | 18,75 |
| da 7 a 10 | 18,65 |
| da 10 a 15 | 9,58 |
| da 15 a 20 | 4,84 |
| da 20 a 30 | 4,45 |
| oltre 30 | 0,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3.305,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 341 342 202 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.schroders.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/06/2000 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Patrick Vogel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/08/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 23,91 | ISIN | LU0113257694 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14.518,17 EUR | | | | |

(31/12/2024)